

宁陵县孔集乡人民政府本级
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

(一) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(四) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(五) 抓好全镇精神文明和民主法制建设。

(六) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(七) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

宁陵县孔集乡人民政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室 11 个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1,531.77 万元，支出总计 1,531.77 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 639.71 万元，增长 71.71%。主要原因：人居环境等项目资金增加，人员增加，工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 1,529.87 万元，其中：一般公共预算收入 1,529.87 万元；政府性基金收入 1.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 1,531.77 万元，其中：基本支出 605.81 万元，占 39.55%；项目支出 925.96 万元，占 60.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 1,529.87 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 637.81 万元，增长 71.5%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助增加，人员变动工资福利增加；政府性基金收支预算增加 1.90 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：农村基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,529.87 万元。其中：基本支出 605.81 万元，占比 39.6%；项目支出 924.06 万元，占比 60.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 605.81 万元，其中：人员经费等支出 547.29 万元，占比 90.34%；公用经费支出 58.52 万元，占比 9.66%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县孔集乡人民政府本级 2023 年政府性基金预算支出 1.90 万元，用于农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县孔集乡人民政府本级 2023 年机构运转经费支出预算 58.52 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 925.96 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 289.40 万元，其中，房屋建筑物 223.49 万元，车辆 20.30 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十四、农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十五、生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十六、对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十七、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,529.87	一、一般公共服务	953.47
其中：财政拨款	1,529.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.90	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1.90
		十三、农林水事务	435.12
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,531.77	本年支出合计	1,531.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,531.77	支出总计	1,531.77

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

部门(单位 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,531.77	1,531.77	1,529.87	1,529.87	1.90													
306001	宁陵县孔集乡人 民政府	1,531.77	1,531.77	1,529.87	1,529.87	1.90													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,531.77	605.81	518.47	28.82	58.52		925.96	925.96
			306001	宁陵县孔集乡人民政府	1,531.77	605.81	518.47	28.82	58.52		925.96	925.96
201	03	01		行政运行	863.12	464.53	391.71	14.30	58.52		398.59	398.59
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.35						90.35	90.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	60.13					
208	08	01		死亡抚恤	14.52	14.52		14.52				
210	11	01		行政单位医疗	23.68	23.68	23.68					
212	08	04		农村基础设施建设支出	1.90						1.90	1.90
213	05	04		农村基础设施建设	26.37						26.37	26.37
213	05	05		生产发展	18.40						18.40	18.40
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	390.35						390.35	390.35
221	02	01		住房公积金	42.95	42.95	42.95					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,531.77	一、本年支出	1,531.77	1,529.87	1,529.87	1.90	
(一)一般公共预算拨款	1,529.87	(一)一般公共服务支出	953.47	953.47	953.47		
其中：财政拨款	1,529.87	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	1.90	(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	74.65	74.65	74.65		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	23.68	23.68	23.68		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	1.90			1.90	
		(十三)农林水事务支出	435.12	435.12	435.12		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	42.95	42.95	42.95		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,531.77	支出合计	1,531.77	1,529.87	1,529.87	1.90	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,529.87	605.81	518.47	28.82	58.52		924.06	924.06
			306001	宁陵县孔集乡人民政府	1,529.87	605.81	518.47	28.82	58.52		924.06	924.06
201	03	01		行政运行	863.12	464.53	391.71	14.30	58.52		398.59	398.59
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.35						90.35	90.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	60.13					
208	08	01		死亡抚恤	14.52	14.52		14.52				
210	11	01		行政单位医疗	23.68	23.68	23.68					
213	05	04		农村基础设施建设	26.37						26.37	26.37
213	05	05		生产发展	18.40						18.40	18.40
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	390.35						390.35	390.35
221	02	01		住房公积金	42.95	42.95	42.95					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				605.81	547.29	58.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.87	12.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.18	292.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.83	29.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.65	53.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.82	28.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87		2.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.95		8.95
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70		23.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.13	60.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.95	42.95	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,531.77	1,529.87	1,529.87	1.90									
306	001	宁陵县孔集乡人民政府				1,531.77	1,529.87	1,529.87	1.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292.18	292.18	292.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.83	29.83	29.83										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.65	53.65	53.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	118.33	118.33	118.33										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.95	11.95	11.95										
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.50	77.50	77.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.70	23.70	23.70										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	103.59	103.59	103.59										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125.52	125.52	125.52										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	46.65	46.65	46.65										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00										

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	88.34	88.34	88.34								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.01	2.01	2.01								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.13	60.13	60.13								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.68	23.68	23.68								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.02	28.12	28.12	1.90							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.32	236.32	236.32								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.95	42.95	42.95								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1.90					1.90		1.90
			306001	宁陵县孔集乡人民政府	1.90					1.90		1.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	1.90					1.90		1.90

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	925.96	924.06	1.90						
	306001	宁陵县孔集乡人民政府	925.96	924.06	1.90						
特定目标类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县孔集乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	宁陵县孔集乡人民政府	69.19	69.19							
特定目标类	有事好商量	宁陵县孔集乡人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	商品服务支出	宁陵县孔集乡人民政府	124.00	124.00							
特定目标类	禁毒办公经费	宁陵县孔集乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	人居环境整治工作经费	宁陵县孔集乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	纪检经费	宁陵县孔集乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	对个人及家庭补助	宁陵县孔集乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	违法违规占用耕地专项整治经费	宁陵县孔集乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	人大经费	宁陵县孔集乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	孔集乡工资福利支出	宁陵县孔集乡人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	孔集乡信访维稳经费	宁陵县孔集乡人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	2022 年基本支出结转	宁陵县孔集乡人民政府	88.34	88.34							
特定目标类	2022 年城乡建设增减挂钩项目 2022 年结转资金	宁陵县孔集乡人民政府	2.01	2.01							
特定目标类	美丽乡村建设（商财预[2020]592 号结转	宁陵县孔集乡人民政府	1.90		1.90						
特定目标类	机井提升 2022 年结转资金	宁陵县孔集乡人民政府	3.32	3.32							

特定目标类	2022 年人居环境整治项目结转资金	宁陵县孔集乡人民政府	23.05	23.05							
特定目标类	孔集乡 2022 年张牌坊村肉牛养殖项目 2022 年结转资金	宁陵县孔集乡人民政府	1.39	1.39							
特定目标类	2022 年三里庄圆梦奶牛场结转资金	宁陵县孔集乡人民政府	0.36	0.36							
特定目标类	2022 年公益性岗位结转资金	宁陵县孔集乡人民政府	16.65	16.65							
特定目标类	2023 年村级组织运转经费	宁陵县孔集乡人民政府	390.35	390.35							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县孔集乡人民政府本级

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		926.0	926.0										
306001	宁陵县孔 集乡人民 政府	926.0	926.0										
411423230 000000033 552	违法违规 占用耕地 专项整治 经费	30.0	30.0			项目预算成本	≤30 万 元	违法占用耕地人工清 理垃圾达标率	100%	提高农民农业生产积极 性	提高	群众满意度	≥90%
								违法占用耕地排查覆 盖率	100%				
								违法占用耕地宣传及 时率	100%				
								违法占用耕地宣传文 案合格率	100%				
								违法占用耕地宣传次 数	≥55 次				
								违法占用耕地人工清 理垃圾及时率	100%				
411423230 000000035	2023 年村 级组织运	390.4	390.4			项目预算成本	≤ 390.35	离退休老支部书记补 贴涉及人数	≥16 人	提升村委工作积极性	提升	村干部满意度	≥90%

101	转经费						万元						
								工作经费涉及村委数量	25 个	提高离休老支部书记幸福感	提高		
								工作经费发放足额率	100%				
								离退休老支部书记补贴发放足额率	100%				
								在职干部工资涉及人数	≥123 人				
								在职干部发放及时率	100%				
								离退休老支部书记补贴发放及时率	100%				
								在职干部发放足额率	100%				
								工作经费发放及时率	100%				
411423230 000000035 102	商品服务支出	124.0	124.0			预算成本	≤124 万元	印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								印刷完成及时率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电及物业费缴纳及时率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								办公用品购置及时率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				

411423230 000000035 103	人居环境 整治工作 经费	100.0	100.0			预算成本	≤100万 元	垃圾清运覆盖村数量	≥25个	减少环境污染	减少	群众满意度	≥92%
								农村清扫保洁完成率	≥800车 次	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升		
								垃圾清运及时率	100%	提高环境治理工作效率	提高		
								农村清扫保洁达标率	100%				
411423230 000000035 104	禁毒办公 经费	10.0	10.0			项目预算成本	≤10万 元	开展执法活动及时	及时	违法为民案件下降程度	明显	受益群众满意度	≥90%
								开展执法监督活动次 数	≥265次				
								执法工作覆盖率	100%				
411423230 000000035 105	有事好商 量	7.0	7.0			项目预算成本	≤7万元	群众纠纷案件办结率	100%	提升群众幸福感	逐步提 升	群众满意度	≥90%
								群众纠纷案件处理及 时率	100%				
								群众纠纷案件处理率	100%				
411423230 000000035 106	对个人及 家庭补助	30.0	30.0			预算成本	≤30万 元	补助资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥90%
								补助资金发放及时率	100%				
								死亡抚恤人员生活补 贴	3人				
411423230 000000035 107	人大经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	维修任务完成率	100%	提升单位职工工作效率	提升	单位职工满意度	≥91%
								印刷资料完成率	100%				
								办公用品及耗材质量 达标率	100%				
								日常任务完成及时率	100%				
								维修验收合格率	100%				

								印刷资料质量达标率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411423230 000000035 108	纪检经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	印刷资料完成率	100%	提升单位职工工作效率	提升	单位职工满意度	≥92%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								日常工作及时率	100%				
								印刷资料质量达标率	100%				
								办公用品及耗材质量达标率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修任务完成率	100%				
411423230 000000035 109	孔集乡工资福利支出	6.0	6.0			预算成本	≤6万元	炊事员工资	1人	后勤保障	保障	职工满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及时率	100%				
411423230 000000035 110	孔集乡信访维稳经费	8.0	8.0			预算成本	≤8万元	信访案件处理率	100%	保障信访维稳工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								信访案件办结率	≥95%	提高信访工作办公效率	提高		
								信访案件处理及时率	100%				
411423230 000000040 719	2022年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	69.2	69.2			项目预算成本	≤69.19万元	项目完工及时率	100%	提高农民农业生产积极性	提高	农民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	提升当地农业经济效益	提升		
								土地整治面积	≥25亩				
411423230 000000041	2022年度综合工作	4.4	4.4			项目预算成本	≤4.4万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工工作积极性	提高	单位职工人员满意度	≥92%

952	及重点工作奖补资金							印刷合格率	100%				
								奖励发放足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								印刷完成率	100%				
								奖励村集体数量	≥2 个				
41142323000000042470	2022 年基本支出结转	88.3	88.3			预算成本	≤88.32 万元	养老金缴纳足额率	100%	保障职工的合法权益	保障	职工满意度	≥90%
								遗属补助发放足额率	100%	提高职工的工作积极性	提高		
								医疗保险缴纳足额率	100%				
								医疗保险缴纳及时率	100%				
								遗属补助发放及时率	100%				
								遗属补助发放完成率	100%				
								养老金缴纳及时率	100%				
								养老金缴纳完成率	100%				
								医疗保险缴纳完成率	100%				
								公积金缴纳及时率	100%				
								公积金缴纳完成率	100%				
								公积金缴纳足额率	100%				
41142323000000043749	机井提升2022 年结转资金	3.3	3.3			预算成本	≤5.25 万元	机井维修验收合格率	100%	提升农业经济生产	提升	群众满意度	≥92%
								机井维修及时率	100%	农民群众幸福指数	提高		
								排查机井数量	≥650 眼				
								机井维修维护完成率	100%				
411423230	2022 年公	16.6	16.6			预算成本	≤16.65	乡村振兴协管员资金	≥185 人	提高乡村振兴协管员的	提高	乡村振兴协管员职工满	≥90%

000000043752	益性岗位 结转资金						万元	发放人数		幸福指数		意度	
								乡村振兴协管员资金 发放及时性	100%				
								乡村振兴协管员资金 发放足额率	100%				
41142323000000043755	孔集乡 2022年张牌坊村肉牛养殖项目2022年结转资金	1.4	1.4			预算成本	≤1.39 万元	肉牛养殖场地建设数量	≥1个	提高当地就业率	提高	群众满意度	≥91%
								肉牛养殖场地建设及时率	100%	提高当地生产经济水平	提升		
								肉牛养殖场地建设合格率	100%				
41142323000000043758	2022年城乡建设增减挂钩项目2022年结转资金	2.0	2.0			项目预算成本	≤2.02 万元	项目完工及时率	100%	提升当地农业经济效益	提升	农民满意度	≥91%
								土地整治面积	≥70亩	提高农民农业生产积极性	提高		
								项目验收合格率	100%				
41142323000000043762	2022年人居环境整治项目结转资金	23.1	23.1			预算成本	≤23.05 万元	垃圾清运及时率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升	群众满意度	≥91%
								垃圾清运覆盖村数量	≥25村	减少环境污染	减少		
								农村清扫保洁完成率	100%				
								农村清扫保洁达标率	100%				
41142323000000043763	2022年三里庄园梦奶牛场结转资金	0.4	0.4			预算成本	≤0.37 万元	三里庄园梦奶牛场场地建设及时率	100%	提高人民生活水平	提高	群众满意度	≥91%
								三里庄园梦奶牛场场地建设合格率	100%	提高经济效益	提升		
								三里庄园梦奶牛场场地建设数量	≥1个				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--